

杭州市西湖区住房和城乡建设局
2024 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	9
四、2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局单位预算表.....	11
2024 年单位收支预算总表.....	11
2024 年单位收入预算总表.....	12
2024 年单位支出预算总表.....	12
2024 年单位财政拨款收支预算总表.....	12
2024 年单位一般公共预算支出表.....	13
2024 年单位一般公共预算基本支出表.....	14
2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2024 年单位政府性基金预算支出表.....	15
2024 年单位国有资本经营预算支出表.....	15
2024 年单位项目支出预算表.....	15
2024 年单位项目支出绩效表.....	15

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障和房产管理、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订本辖区范围内的相关规范性文件、标准和政策，牵头组织拟订相关方案、计划及中长期发展规划。

2. 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障和房产管理、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订本辖区范围内的相关规范性文件、标准和政策，牵头组织拟订相关方案、计划及中长期发展规划。

3. 按权限统筹保障性住房建设、城中村改造、棚户区改造工作。指导村镇基础设施建设和农村住房建设，推进乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。按权限统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊（管线）、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。

4. 按权限负责辖区建筑行业管理、建筑市场监管，组织推进新型建筑工业化、绿色建筑与建筑节能、工程总承包、全过程咨询等工作。

5. 按权限负责建筑、市政公用建设项目工程相关审批、备案、监管。按权限负责辖区建筑工程质量、安全和文明施工监督管理，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导建筑装饰工程的监督管理、核发建筑装饰工程施工许可。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区住房和城乡建设局单

位预算包括：局本级预算。

二、2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、附属单位上缴收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 27936.18 万元。

(二) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年收入预算 27936.18 万元，比上年执行数减少 71924.62 万元，下降 72.02%，主要是初预算不含省市资金，省市资金待省市财政部门下达后分配。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 26866.18 万元，占 96.17%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）1020.00 万元，占 3.65%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 50.00 万元，占 0.18%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三) 关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年支出预算 27936.18 万元，比上年执行数减少 71924.62 万元，下降 72.02%，主要是初预算不含省市资金，省市资金待省市财政部门下达后分配。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 233.40 万元、卫生健康支出 48.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 26939.89 万元、农林水支出 714.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1104.65 万元，占 3.95%；日常公用支出 479.93 万元，占 1.72%；项目支出 26301.60 万元，占 94.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 50.00 万元，占 0.18%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 26866.18 万元。收入包括：一般公共预算 26866.18 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出

包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 233.40 万元、卫生健康支出 48.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 25869.89 万元、农林水支出 714.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 26866.18 万元，比上年执行数减少 56682.71 万元，下降 67.84%，主要是年初预算不含省市资金，省市资金待省市财政部门下达后分配。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 233.40 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 48.89 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 25869.89 万元，占 96.29%；农林水（类）支出 714.00 万元，占 2.66%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）103.09 万元，主要用于行政机关单位离退休人员退休费、退休活动费、退休党员活动费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.34 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.17 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.80 万元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.89 万元，主要用于缴纳行政单位医疗

费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1302.28万元，主要用于行政机关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、公用经费及办公设备购置等。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1872.69万元，主要用于交易所定补、房管站定补经费、办公楼租金物业费、市权下放各类审价费专家评审费、基建管理费、档案整理保管经费、房产信息系统维护费、环整办经费、物业企业业委会考核奖励费。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理职务支出（项）795.15万元，主要用于环整办经费、绿化养护经费、绿道办经费、拥江办经费、环整办经费、历史建筑测绘建档挂牌及导则制作等、古树名木第三方巡查管理等。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1790.26万元，主要用于市权下放经费、食堂运行经费等。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20109.50万元，主要用于应届大学生租房补助、西湖区危房动态监测、无物业管理社区绿化养护经费、房管所自管房租金等。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）714.00万元，主要用于农村生活污水*治理工程第三方综合验收费用及第三方水质检测费用、农村生活

污水*治理设施运维保障经费、农村生活污水*治理智能化监管平台和终端站点服务经费等。

（六）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1584.58 万元，其中：

人员经费 1104.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 479.93 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费

预算数为 7.00 万元,比上年预算数减少 3 万元,下降 30.00%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024 年安排因公出国(境)费用预算 6 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。主要用于接待外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年预算数减少 3.00 万元,下降 100.00%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 3.00 万元,减少 100.00%,主要原因是未安排公务用车运行维护费。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 479.93 万元,比上年预算增加 34.39 万元,增长 7.72%,主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局政府采购预算总额 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市西湖区住房和城乡建设局所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年资金 26351.60 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年杭州市西湖区住房和城乡建设局单位预算表

表01

单位预算报表

杭州市西湖区住房和城乡建设局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、财政拨款	26866.18	社会保障和就业支出	233.40
一般公共预算	26866.18	行政事业单位养老支出	233.40
政府性基金预算		行政单位离退休	103.09
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	41.17
三、事业收入	1020.00	其他行政事业单位养老支出	6.80
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	48.89
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	48.89
六、附属单位上缴收入	50.00	行政单位医疗	48.89
七、其他收入		城乡社区支出	26939.89
		城乡社区管理事务	4693.13
		行政运行	1302.29
		一般行政管理事务	1872.69
		其他城乡社区管理事务支出	1518.15
		城乡社区规划与管理	1790.26
		城乡社区规划与管理	1790.26
		其他城乡社区支出	20456.50
		其他城乡社区支出	20456.50
		农林水支出	714.00
		其他农林水支出	714.00
		其他农林水支出	714.00
本年收入合计	27936.18	本年支出合计	27936.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27936.18	支 出 总 计	27936.18

单位收入预算总表

杭州市西湖区住房和城乡建设局																	
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	27936.18	27936.18	26866.18				1020.00			50.00							
杭州市西湖区住房和城乡建设局	27936.18	27936.18	26866.18				1020.00			50.00							
杭州市西湖区住房和城乡建设局	27936.18	27936.18	26866.18				1020.00			50.00							

单位支出预算总表

杭州市西湖区住房和城乡建设局								
单位:万元								
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27936.18	1104.65	479.93	26301.60		50.00	
208	社会保障和就业支出	233.40	222.49	10.91				
20805	行政事业单位养老支出	233.40	222.49	10.91				
2080501	行政单位离退休	103.09	92.18	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	48.89	48.89					
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89					
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89					
212	城乡社区支出	26939.89	833.27	469.02	25587.60		50.00	
21201	城乡社区管理事务	4693.13	833.27	469.02	3390.84			
2120101	行政运行	1302.29	833.27	469.02				
2120102	一般行政管理事务	1872.69			1872.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1518.15			1518.15			
21202	城乡社区规划与管理	1790.26			1790.26			
2120201	城乡社区规划与管理	1790.26			1790.26			
21299	其他城乡社区支出	20456.50			20406.50		50.00	
2129999	其他城乡社区支出	20456.50			20406.50		50.00	
213	农林水支出	714.00			714.00			
21399	其他农林水支出	714.00			714.00			
2139999	其他农林水支出	714.00			714.00			

单位财政拨款收支预算总表

杭州市西湖区住房和城乡建设局				
单位:万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项目		
一、财政拨款	26866.18	社会保障和就业支出		233.40
一般公共预算	26866.18	行政事业单位养老支出		233.40
政府性基金预算		行政单位离退休		103.09
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.34
		机关事业单位职业年金缴费支出		41.17
		其他行政事业单位养老支出		6.80
		卫生健康支出		48.89
		行政事业单位医疗		48.89
		行政单位医疗		48.89
		城乡社区支出		25869.89
		城乡社区管理事务		3970.13
		行政运行		1302.29
		一般行政管理事务		1872.69
		其他城乡社区管理事务支出		795.15
		城乡社区规划与管理		1790.26
		城乡社区规划与管理		1790.26
		其他城乡社区支出		20109.50
		其他城乡社区支出		20109.50
		农林水支出		714.00
		其他农林水支出		714.00
		其他农林水支出		714.00
本年收入合计	26866.18			
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收 入 总 计	26866.18	支 出 总 计		26866.18

单位一般公共预算支出表

杭州市西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	26866.18	1584.58	1104.65	479.93	25281.60
208	社会保障和就业支出	233.40	233.40	222.49	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	222.49	10.91	
2080501	行政单位离退休	103.09	103.09	92.18	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	82.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	41.17		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	48.89	48.89	48.89		
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	48.89		
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	48.89		
212	城乡社区支出	25869.89	1302.29	833.27	469.02	24567.60
21201	城乡社区管理事务	3970.13	1302.29	833.27	469.02	2667.84
2120101	行政运行	1302.29	1302.29	833.27	469.02	
2120102	一般行政管理事务	1872.69				1872.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.15				795.15
21202	城乡社区规划与管理	1790.26				1790.26
2120201	城乡社区规划与管理	1790.26				1790.26
21299	其他城乡社区支出	20109.50				20109.50
2129999	其他城乡社区支出	20109.50				20109.50
213	农林水支出	714.00				714.00
21399	其他农林水支出	714.00				714.00
2139999	其他农林水支出	714.00				714.00

表06

单位一般公共预算基本支出表

杭州市西湖区住房和城乡建设局 单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1584.58	1104.65	479.93
301	工资福利支出	1000.96	1000.96	
30101	基本工资	142.79	142.79	
30102	津贴补贴	222.43	222.43	
30103	奖金	323.25	323.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	82.34	
30109	职业年金缴费	41.17	41.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	86.49	86.49	
30199	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	476.03		476.03
30201	办公费	30.53		30.53
30205	水费	1.10		1.10
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	307.78		307.78
30228	工会经费	12.58		12.58
30229	福利费	58.00		58.00
30239	其他交通费用	28.83		28.83
30299	其他商品和服务支出	13.21		13.21
303	对个人和家庭的补助	103.69	103.69	
30302	退休费	92.18	92.18	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.90		3.90

表07

单位一般公共预算“三公”经费支出表

杭州市西湖区住房和城乡建设局 单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.00	6.00				1.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	7.00	6.00				1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

单位政府性基金预算支出表

杭州市西湖区住房和城乡建设局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位国有资本经营预算支出表

杭州市西湖区住房和城乡建设局			单位：万元
科目编码	科目名称	项目支出	
**	**	1	
	合计		

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位项目支出预算表

杭州市西湖区住房和城乡建设局								单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	26351.60	25281.60					1070.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	房屋、房地产市场管理与监督	21403.30	20333.30					1070.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	物业行业管理与监督	95.01	95.01					
杭州市西湖区住房和城乡建设局	绿化绿地养护管理与监督	350.90	350.90					
杭州市西湖区住房和城乡建设局	日常保障运行	1576.09	1576.09					
杭州市西湖区住房和城乡建设局	城乡建设监督管理	2926.30	2926.30					

2024年单位项目支出绩效表

杭州市西湖区住房和城乡建设局				单位：万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标	
**	**	**	**	
	合计	26351.60		
杭州市西湖区住房和城乡建设局	城乡建设监督与管理	2926.30	完成年度预算金额，企业最多跑一次，企业服务满意度100%，优化建设工程设计质量，优化建设工程政府投资额度。委托有资质的第三方检测单位对所涉及结构安全使用功能、关键部位的主体结构或材料等进行现场随机抽样检测，比如住宅分户检测、节能材料检测、实体结构检测、钢管扣件检测、塔吊人货梯检测等等。质监站委托有资质的第三方检测单位对所涉及建设工程防冒施工质量进行随机抽样检测，加强建设工程防冒施工质量	
杭州市西湖区住房和城乡建设局	房屋、房地产市场管理与监督	21403.30	1、按权限统筹推进辖区内住房保障和住房制度改革工作，负责保障性住房的申请受理和审核、负责辖区内直管公房管理和处置相关工作，指导和监督管理辖区国有土地上房屋征收与补偿行为及国有土地上房屋拆除施工安全工作。2、按权限组织实施房地产市场调控，指导房产交易、住房租赁管理，按权限办理之江度假区区域内商品房预（销）管、合同备案、房产交易资金监管及房屋交易、房产测绘、楼盘表和房屋面积、房产档案、房产经纪、物业维修基金及保修金归集和使用等管理事项。	
杭州市西湖区住房和城乡建设局	物业行业管理与监督	95.01	按权限负责辖区内物业管理的监督、物业服务行业的管理工作，负责业主大会和业主委员会日常运作的业务指导，组织实施物业管理改善工作，指导既有房屋功能提升与综合改造，指导辖区城乡危房治理改造、直管公房的修缮工作，指导辖区房屋使用安全管理工	
杭州市西湖区住房和城乡建设局	绿化绿地养护管理与监督	350.90	按权限指导、监督、协调建成区内绿地系统规划、绿化工程建设管理，按权限负责西梓绿化行政审批并监督实施，指导建成区内公园绿地的设计、建设工作，牵头绿化养护管理、建成区内名木古树保护及其它各类绿地的监督管理。负责协调、指导重要节日、重大活动期间全区园林绿化保障工作，牵头组织全民义务植树活动，负责辖区历史建筑保护的	
杭州市西湖区住房和城乡建设局	日常保障运行	1576.09	贯彻落实党中央和省、市委关于住房和城乡建设相关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。	